

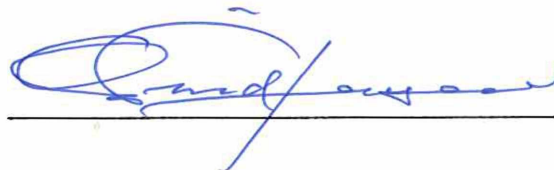


Dagsorden for møde i
Økonomiudvalget

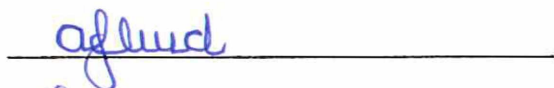
mandag d. 09-08-98 kl. 14.30 i udvalgsværelse II

Deltagere:

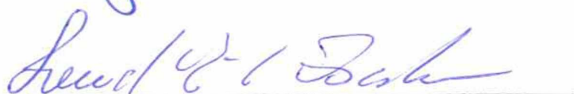
Ole Find Jensen
formand



Jens-Chr. Børresen



Svend Erik Isakson



Lissi Pedersen



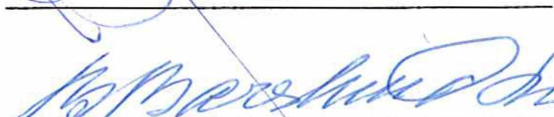
Benny Pedersen



Carsten Bo Johansen



Bibi Barslund Sørensen



Mødet hævet kl.: 1545

Dagsordenen omfatter punkterne fra nr. 12 til 27 inkl.

De respektive sager ligger til gennemsyn i udvalgsværelse II i weekenden.



Økonomiudvalgsmødet d. 09-02-98

Åben dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
12	Jægerspris Kommunes økonomiske situation	JK/BOG	10949
13	Igangværende anlægsregnskaber 1997	AJ/BOG	10872
14	Anlægsregnskaber vedr. diverse anlæg	AJ/BOG	10871
15	Projekt vedr. beskæftigelse på særlige vilkår til sindslidende	JJ/KH -	10835
16	Lokaler til aktiviteter i Kulhuse	LJ/SEK	9480
17	Forhøjelse af gebyrer	JH/SK	10933
18	Ansøgning fra Dalby Idrætsforening om tilskud til besøg af norske fodboldspillere.	AMJ/KU	10837
19	Oversigt over restancer	JH/SK	10835
20	Afskrivning af restancer	JH/SK	10936
21	Leasing af skolemøbler på Møllegårdskolen	BN/SKO	10807
22	Frigivelse af vandmålerbevilling	MB/TF	10785
23	Spørgetid i byrådet.	PH/SEK	10951
24	Efterretningsager	BD/CG	9675
25	Meddelelser fra:	BD/CG	9441

Lukket dagsorden

Punkt	Resumé	Init.	Sagsid
26	Afskrivning af pension	SD/RP	10929
27	Meddelelser fra:	BD/CG	9438



Punkt 12

Møde i ØK d. 09-02-98

Journalnr. BM-00.01Ø02

Sagsid: 10949

Sagsbehandler: JK/BOG

Fmd. init.

Jægerspris Kommunes økonomiske situation

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Jægerspris kommunes likviditet pr. 31/1-1998 var følgende:

Unibank total	-18,0 mio. kr.
Giro	6,7 mio. kr.
Deponeret vedr. hussalg	1,5 mio. kr.
Obligationsbeholdning	<u>2,0 mio. kr.</u>
Total pr. 31/1-1998	- 7,8 mio. kr.

Pr. 1/2-1998 er ovenstående ændret til + 5,0 mio. kr. (efter modtagelse af 1/12-delsafregning.). Det kan oplyses, at restancebeløb vedr. 1. rate for ejendomsskat er godt 1,1 mio. kr.

Der er vedlagt et foreløbigt regnskabssammendrag. Det skal understreges, at det er meget foreløbigt, idet der ikke er foretaget interne regnskabsposter.

Økonomiafdelingen vil på økonomiudvalgets møde nærmere redegøre for de foreløbige tal.

Indstilling:

Til orientering.

Beslutning:

Til orientering

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *ØKO*



Punkt 13

Møde i ØK d. 09-02-98

Journalnr. BM-00.01008

Sagsid: 10872

Sagsbehandler: AJ/BOG

Fmd. init.

Igangværende anlægsregnskaber 1997

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Økonomisk afdeling fremsender følgende igangværende anlægsregnskaber :

+ = mindreforbrug

- = merforbrug

Restbudget 97

052032	Ny pumpestation - Slottet.....	528.900	+
052041	Bassin Vænget.....	308.900	+
052049	Kloakering Hovedgaden.....	1.157.000	+
052051	Kloakfornyelse Lyngerup.....	90.000	+
104026	Vandmåler.....	578.000	+
222005	Vejbelysning Hovedgaden.....	188.200	+
511010	Dagplejen 4 børn.....	45.000	+
514086	Stenhøj.....	19.000	+
514089	Børnehuset krabbedam.....	99.800	+
514090	Kragebakken 1.8.97.....	11.500	+
583013	Nyt udstyr - Tandklinikken.....	19.100	+
583016	Sterilisationsprocedure.....	17.800	+

Ialt.....3.063.200 +

Økonomisk afdeling den 26. januar 1998

Anlægsbevillinger vedrørende igangværende anlægsregnskaber, ialt kr. 3.063.200 indstilles overført fra 1997 til 1998.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler økonomisk afdelings
indstilling af 26/1-98.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: DY



Punkt 14

Møde i ØK d. 09-02-98

Journalnr. BM-00.01Ø08

Sagsid: 10871

Sagsbehandler: AJ/BOG

Fmd. init.

Anlægsregnskaber vedr. diverse anlæg.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Økonomisk afdeling fremsender anlægsregnskaber vedr.:

+ = Mindreforbrug

- = Merforbrug

<u>Sted</u>	<u>Anlægsudgift</u>	<u>Bevilling</u>	<u>Mer/mindreudgift</u>
Salg af Kulhusgården	-967.925,00	1.000.000	- 32.075,00
Genbrugsplads til containere	2.548.656,28	2.527.600	- 21.056,28
Renovering vandværker	1.377.188,81	1.363.300	- 7.888,81

Regnskaberne indstilles til godkendelse.

Vedr. Genbrugsplads og renovering af vandværker er overskridelsen fuldt brugerfinansieret.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at anlægsregnskaberne godkendes.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 15

Møde i BKU d. 27-01-98

Journalnr. BM-16.13.16

Sagsid: 10835

Sagsbehandler: JJ/KH

Fmd. init.

Projekt vedr. beskæftigelse på særlige vilkår til sindslidende

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Jægerspris Kommune har fra Psykiatrisk kontaktforum modtaget et forslag om at kommunen deltager i etablering af et projekt vedrørende integration af sindslidende på arbejdsmarkedet i samarbejde med De øvrige 7 kommuner i vestregionen, psykiatrisk afdeling, Hillerød Sygehus og amtets socialforvaltning.

Projektets formål er at udbygge indsatsen på beskæftigelsesområdet så sindslidendes muligheder for ordinær beskæftigelse og beskæftigelse på særlige vilkår i såvel offentlige som private virksomheder øges.

Baggrunden for projektet er en undersøgelse af de enkeltes kommuners behov for beskæftigelsestilbud til sindslidende.

Projektets målgruppe er borgere der på grund af en sindslidelse er begrænset i deres personlige og sociale funktioner og som har ønske om at få et job. For langt de fleste vil gælde, at de modtager førtidspension. For en mindre gruppe vil gælde at de modtager sygedagpenge eller kontanthjælp.

Projektet indeholder forslag til ansættelse af en jobkonsulent der skal udvikle jobs til sindslidende via kontakt med arbejdspladser samt fastholde sindslidende i arbejdsforhold ved opfølgende besøg på arbejdspladserne.

Udviklingscenteret for beskæftigelse på Særlig vilkår har bevilget 350.000 kr. til projektet under forudsætning af, at der sker en medfinansiering af de involverede parter. Medfinansieringen vil i givet fald udgøre 14.005 kr. for Jægerspris kommune de første 15 mndr..

Indstilling

Fællesforvaltningens arbejdsmarkedsafdeling og rådgivningsafdeling indstiller at Jægerspris Kommune deltager i projektet forløbsvis for en 15 mndrs. periode og med garanti for at udgiften ikke overstiger de anførte 14.005 kr.

Udgiften tænkes finansieret via bestandslovens § 43 stk. 8 (arbejdsprøvning og arbejdsstræning) og §71 og §76 i lov om aktiv socialpolitik (flexjob og skånejob).

Økonomisk afdeling den 19.01.98.

Budgettallet for 1998 er 2.886.800 indenfor bistandslovens § 43 stk. 8.



Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.

Møde i ØK den 09-02-98

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Tøllerskov -
mødens indstilling som anbefalet af
SBKU d. 27/1-98.

Max. udgiften på kr. 14.005,- finansieres
af bl. 3 43 kr. 8.

Jr. nr:

Bevaret:

Sagen til:

BY



Punkt 16

Møde i ØK d. 09-02-98

Journalnr. BM-82.03G01

Sagsid: 9480

Sagsbehandler: LJ/SEK

Fmd. init.

Lokaler til aktiviteter i Kulhuse

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede på sit møde den 16.09.97 at lokalerne på Rosenbakken 2a i Kulhuse kan anvendes til foreningsformål.

Byrådet godkendte samtidig at istandsættelsen på 100.000 kr. og driftsudgifterne på 21.900 kr. for 1997 blev afholdt af folkeoplysningsudvalgets overskud på 1997-budgettet.

Det blev samtidig besluttet, at driftsudgifterne på kr. 92.600 kr. årligt medtages i budgetlægningen for 1998 og overslagsårene.

Det blev samtidig foreslået folkeoplysningsudvalget at finansiere en del af driftsudgifterne vedr. 1998 med det resterende overskud for 1997, som er opgjort til kr. 123.100,-.

Forvaltningen skal gøre opmærksom på, at restoverskuddet på kr. 123.100 delvis er bundet (75.000 kr.) til indretning af handicapfaciliteter ved udbygning af Solbakkehallen.

Tilskuddet på kr. 75.000,- er givet af Kulturministeriet, og skal tilbagebetales, hvis udbygningsplanen med Solbakkehallen ikke gennemføres.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen 29.09.97:

Det skal anbefales, at der efter regnskabsafslutningen tages endelig stilling til et evt. overskud for 1997, herunder hvorvidt overskuddet skal tilbageføres kassen til finansiering af driftsudgiften ved lokalerne i Kulhuse.

Møde i FU d. 08-10-97

Beslutning:

Folkeoplysningsudvalget kan ikke anbefale for økonomiudvalg/byråd at et evt. restoverskud for 1997 tilbageføres kassen.

Begrundelsen for udvalgets beslutning er at udvalget økonomisk for 1998 er bundet op på flere aktiviteter i forhold til tidligere år- specielt i Kulhuseområdet.

Møde i ØK d. 10.11.97



Beslutning:

Sagen genoptages på februar mødet i økonomiudvalget.

Sekretariats- og økonomiforvaltningen den 04.02.98.

I følge regnskabsopgørelsen for 1997 er overskuddet opgjort til 103.700,- kr., heraf er 75.000,- kr. bundet i et handicapprojekt i forbindelse med udbygning af Solbakkehallen. Herefter er der et restoverskud på kr. 28.700,-.

Indstilling:

Økonomiudvalget anbefaler at overskudet på 28.700,- kr. indgår i finansiering af driftsudgifterne på 92.600,- kr..

Det anbefales ligeledes, at SBK-udvalet finder finansiel dækning for restbeløbet på 63.900,- kr.

Møde i ØK den 09-02-98

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at overskuddet på kr. 28.700,- indgår i finansiering af driftsudgifterne på kr. 92.600,-

Det anbefales, at der findes finansiel dækning for restbeløbet på kr. 63.900,-.

Jr. nr:

Udskrevet:

Sagen til:

BY



Punkt 17

Møde i ØK d. 09-02-98

Journalnr. BM-00.01029

Sagsid: 10933

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Forhøjelse af gebyrer

Økonomi:

Sagsfremstilling:

I lov nr. 1093 af 29.12.97 om (FORHØJELSE AF GEBYRMAKSIMUM) er taksten for gebyrer vedrørende visse ydelser, der opkræves eller inddrives af amtskommuner og kommuner ændret fra kr. 200 til kr. 250. Loven trådte i kraft 01.01.98.

Fællesforvaltningen indstiller, at gebyrerne i Jægerspris Kommune ændres fra kr. 200 til kr. 250.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at gebyrerne ændres fra kr. 200,- til kr. 250,-

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 18

Møde i BKU d. 27-01-98

Journalnr. BM-00.05.00

Sagsid: 10837

Sagsbehandler: AMJ/KU

Fmd. init.

Ansøgning fra Dalby Idrætsforening om tilskud til besøg af norske fodboldspillere.

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Fra Dalby Idrætsforening er der i lighed med tidligere år indkommet ansøgning om tilsagn om betaling for indkvartering i Jægerspris Lejren af i alt 35 spillere med trænere.

Fodboldspillerne kommer fra Jægerspris Kommunes venskabsby i Lunner. Tidligere år har der på samme måde været besøg og Dalby IF står selv for bespisning og det sportslige i arrangementet.

Fællesforvaltningen 14. januar 1998:

Det indstilles, at der bevilges kr. 100,00 pr. deltager fra Lunner i alt 3.500,-

Det indstillede er i overensstemmelse med det beløb, som er foreslået i oplæg til "fordeling af midlerne på venskabsbykontoen".

Beslutning:

Udvalget godkendte indstillingen.

Administrationen den 04.02.98.

Sagen forelægges økonomiudvalget til endelig godkendelse, idet økonomiudvalget har kompetencen.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: *følles*

Møde i ØK den 09-02-98

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler godkendelse af fællesforvaltningens indstilling af 14/1-98 som anbefalet af SBKU d. 27/1-98
Økonomiudvalget godkender, at kompetencen til at prioritere og fordele dem afsatte ramme til venskabsby-samarbejde tillægges social, bolig- og kulturudvalget.



Punkt 19

Møde i ØK d. 09-02-98

Journalnr. BM-25.45.00

Sagsid: 10935

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Oversigt over restancer

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Opgørelsesdato 31.03.97 30.06.97 30.09.97 31.12.97

BOLIGSIKRING:

Restancer i kr. 206.888 208.314 368.799 286.379
Ved inddrivelse, går 100%
til Jægerspris Kommune

EJENDOMSSKAT

Restancer i kr. 18.093 316 0 59.721
Pr. 31.12.97 er ejendoms-
skatterne vedr. 97 med i opg.
Ved inddrivelse går ejen-
domsskatterne går 100%
til Jægerspris Kommune, idet
Amtets andel er afregnet.

UNDERHOLDSBIDRAG:

Restancer i kr. 7.421.781 7.915.037 8.100.192 7.954.311
Opkrævning af bidrag be-
tyder intet for Jægerspris K.

BISTANDSHJÆLP:

Restancer i kr. 3.431.740 3.400.510 3.032.612 3.051.966
Ved inddrivelse går
50% til Jægerspris K.

**KRAV, SOM ANDRE KM.
HAR BEDT JÆGERSPRIS
OM AT OPKRÆVE:**

Restancer i kr. 1.468.383 1.439.525 1.653.528 1.720.218
Ved inddrivelse går
0% til Jægerspris K.

DAGINSTITUTION

Restancer i kr. 584.493 427.803 365.280 288.722
Ved inddrivelse går
100% til Jægerspris K.



B- OG RESTSKATTER:

Se specifikation

Antal restancer	413	372	330	349
Restancer i kr.	18.299.094	15.790.033	11.156.393	9.890.050

IALT	31.430.472	29.181.538	24.677.134	23.251.367
-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

B- og restskatter fordeler sig pr. 31.12.97 på følgende indkomstår:

For 85 - 92	841.630
For 93 - 94	2.858.922
For 95 - 97	6.189.498

Skatter til og med 1992 er statskrav. For 93 og 94 tilfalder 40% af de opkrævede restancer Jægerspris Kommune. For indkomståret 95 er der tale om statskrav indtil ca. 1.5.98. For indkomstårene 96 og 97 er der også tale om statskrav.

Indstilling:

Fællesforvaltningen indstiller, at ovennævnte forelægges til efterretning.

Beslutning:

Til efterretning.

Jr. nr.: _____
Besvaret: _____
Sagen til: BY



Punkt 20

Møde i ØK d. 09-02-98

Journalnr. BM-00.01Ø07

Sagsid: 10936

Sagsbehandler: JH/SK

Fmd. init.

Afskrivning af restancer

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet en liste over 13 restancer - totalbeløb kr. 146.339,09.

Begrundelsen for at afskrive de 13 restancer er følgende:

- Restancerne er bortfaldet, og der har ikke været mulighed for at opkræve restancerne indenfor den 5-årige forældelsesfrist
- Restanten har ingen betalingsevne.
- Gældsanering.
- Dødsfald og boet er et § 18 bo.

At afskrive ovennævnte restancer betyder, at da kommunen ikke har haft mulighed for at inddrive restancerne jvfr. ovennævnte grunde, så må det offentlige konstatere et tab på nævnte beløb.

Ved bistandshjælp må Jægerspris Kommune bære 50% af tabet. Staten dækker tabet vedr. bidrag.

Fællesforvaltningen indstiller, at beløbet kr. 146.339,09 afskrives.

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at beslutning på kr. 146.339,09 afskrives.

Jr. nr.: _____

Besvaret: _____

Sagen til: BY



Punkt 21

Møde i BKU d. 27-01-98

Journalnr. BM-82.04

Sagsid: 10807

Sagsbehandler: BN/SKO

Fmd. init.

Leasing af skolemøbler på Møllegårdskolen

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Møllegårdskolen ansøger i skrivelse af 6. januar 1998 om accept af indgåelse af leasingaftale over en 5-årig periode på 250.000,- kr.

Leasingaftalen giver skolen mulighed for på en gang at udskifte 150 sæt skolemøbler, hvilket er meget tiltrængt.

Gennem aftalen får skolen en økonomisk gevinst på 26.000 kr. over en 5 års periode, samtidig med, at man undgår at renovere nedslidte skolemøbler.

Fællesforvaltningen den 15. januar 1998.

Ovenstående indstilles videresendt til økonomiudvalget med anbefaling.

Økonomisk afd. den 15. januar 1998.

Ingen bemærkninger.

Beslutning:

Udvalget anbefalede indstillingen til økonomiudvalget.

Det undersøges i hvilket omfang skolemøblerne kan overdrages andre.

Møde i ØK den 09-02-98

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler, at Møllegårdskolen indgår leasingaftale som slutseret.

JR MKI

Erstatning

Sagen Nr. 37



Punkt 22

Møde i TMU d. 21-01-98

Journalnr. BM-13.02.06P21

Sagsid: 10785

Sagsbehandler: MB/TF

Fmd. init.

Frigivelse af vandmålerbevilling

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Byrådet har den 19. august 1997 bevilget et beløb på 4.643.000 kr. for 1998 til indførelse af målere. Dette beløb vil Teknisk afdeling gerne have frigivet.

SAGSFREMSTILLING:

Den 19. august 1997 har byrådet på økonomiudvalgets anbefaling givet en tillægsbevilling for 1997 på 1.170.000 kr. til indførelse af vandmålere. I forvejen var der for 1997 afsat 108.500 kr.; dvs. samlet beløb afsat i 1997 til indførelse af vandmålere: **1.278.500 kr.** Det kalkuleredes med, at disse penge ville blive forbrugt til informationsmateriale, stophanelokalisering samt reparation/udskiftning af stikledninger og stophaner. En del af beløbet er ikke blevet brugt i 1997.

Teknisk afdeling vil gerne have frigivet det beløb, som byrådet den 19. august 1997 bevilgede til indførelse af vandmålere: **4.643.000 kr.** Heraf beregnes det bla., at ca. 70.000 kr. snarligt skal bruges til indretning af mandskabsfaciliteter og lager til brug ved indførelsen af vandmålerne.

Økonomisk afdeling anbefaler indstillingen.

INDSTILLING:

Det indstilles til økonomiudvalget, at det resterende beløb til indførelse af vandmålere fra 1997-budgettet (1.050.764 kr. i henhold til budgetudskrift fra den 3. december 1997) overføres til 1998.

Det indstilles til økonomiudvalget at beløb bevilget den 19. august 1997: 4.643.000 kr. bliver frigivet.

Beslutning:

Udvalget anbefalede indstillingerne til økonomiudvalget.

Møde i ØK den 09-02-98

Jr. nr.:

Besvaret:

Sagen til:

Beslutning:

Økonomiudvalget anbefaler Teknisk afdelings indstilling som anbefalet af TMU d. 21/1-98.



Punkt 23

Møde i ØK d. 09-02-98

Journalnr. BM-00.01P24

Sagsid: 10951

Sagsbehandler: PH/SEK

Fmd. init.

Spørgetid byrådet

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Der ønskes en politisk drøftelse af spørgetid til byrådet.

Administrationen vil indhente erfaringer fra andre kommuner.

Beslutning:

Spørgetid oversendes til byrådets
drøftelse og behandling.

Jr. nr.: _____

Bevaret: _____

Sagen til: BY _____



Punkt 24

Møde i ØK d. 09-02-98

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9675

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Efterretningssager

Økonomi:

Sagsfremstilling:

Referat fra chefgruppens møder den 14. og 28. januar 1998

Referat fra møde i samarbejdsudvalget for Rådhuset.

Beslutning:

Efterretning



Punkt 25

Møde i ØK d. 09-08-98

Journalnr. BM-00.01A01

Sagsid: 9441

Sagsbehandler: BD/CG

Fmd. init.

Meddelelser fra:

Økonomi:

Sagsfremstilling:

- a. Formanden
- b. Øvrige medlemmer
- c. Kommunaldirektør

Beslutning:

[Faint, illegible text and blue lines, possibly a stamp or signature area]